

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2021年5月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2021年5月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；

为进一步满足公司海外全资子公司 Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）实际经营需要，同意将匈牙利科达利的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见2021年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于注销参股子公司的议案》；

为了优化公司资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运

营效率，同意注销公司参股子公司中欧融创智能技术有限公司。

《关于注销参股子公司的公告》详见 2021 年 5 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见 2021 年 5 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

(二) 其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 27 日